

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Forma Virtual del Estado Capitalino

Número de Orden de Compra a modificar:

7037

Número de modificación de la Orden de Compra:

ORDEN - ATENDENCIA REGIONAL DE CHIAPIA - JALISCO

Nombre del solicitante:

JOSE MARIO FERNANDEZ ESPINOSA

Presupuesto:

UNION TEMPORAL MANEJO COLCABO

MOT: 805 201 013

Teléfono de contacto: 9703715 - 9703770

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Orden de Compra de la modificación de la orden de compra

ADICION EN TIEMPO, CANTIDAD Y VALOR DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN LA PRESENTE ORDEN PARA EL PERIODO NOVENA DICIEMBRE

Modificar el tiempo	¿Exigir la modificación?	¿Exigir la modificación?	¿Exigir la modificación?
Actualizar presupuesto	NO	Nombre del supervisor actual	2
Fecha de vencimiento	Ampliada fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	
Dirección por teléfono	NO	Dirección por teléfono actual	0
	NO		0
		Nombre nuevo supervisor	
		Nombre fecha de vencimiento	21-12-2016
		Nueva dirección / teléfono	

Sección de Modificación de artículos y servicios

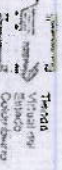
Orden de compra	Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Indicador de modificación	Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
1	OTRUBO DE ALMO Y CAFETERIA-1	7	MES	11166.273,20	30306.412,40	0015	OTRUBO DE ALMO Y CAFETERIA-1	300	MES	11166.273,20	33498.819,60
2	OTRUBO DE MANTENIMIENTO-1	7	MES	11200.448,40	98403.391,60	0016	OTRUBO DE MANTENIMIENTO-1	800	MES	11200.448,40	89603.556,80
3	MANEJO DE ALMO Y CAFETERIA	7	MES	1240.000,00	8680.000,00	0015	MANEJO DE ALMO Y CAFETERIA	200	MES	1240.000,00	2480.000,00
Cantidad de orden a seguir:											

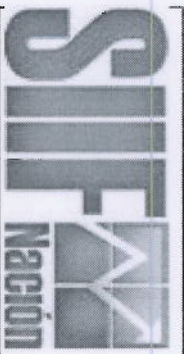
Sección de Resumen de la modificación

Orden de compra	Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
1	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra			5.310.354,00	5.310.354,00
2	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra			1.734.300,00	1.734.300,00
3	Valor de la línea impuestos adicionales en la Orden de Compra			1.230.157,60	1.230.157,60

Nombre: Elaborado por el país
 Documento de la firma: 22/02/2016
 Nombre: Elaborado por el país
 Documento de la firma: 22/02/2016

Fecha de elaboración: 14 de junio de 2016
 Los datos mostrados en este formato son de carácter informativo y no tienen validez legal.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHI/fermae José Mario Fernandez Ebrath
Unidad ó Subunidad 15-01-12-003 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE
Ejecutora Solicitante: BARRANQUILLA-INRED3

Fecha y Hora Sistema: 2016-07-14-3:46 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	8616	Fecha Registro:	2016-02-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-003 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA-INRED3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	110.629.088,04	Valor Total Operaciones:	9.428.505,76	Valor Actual:	120.057.593,80
				Saldo x Comprometer:	25.445.084,95

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	8716	Fecha Registro:	2016-02-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
M03 Intendencia Regional de Barranquilla	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2016-06-17		25.116.579,19		
					2016-07-14		328.505,76		
					2016-05-11	110.629.088,04	-16.016.579,19		
					Total:	110.629.088,04	9.428.505,76	120.057.593,80	25.445.084,95

Objeto: se requiere contratar el servicio de aseo integral para la inred3 y sus unidades adscritas

Firma Responsable

Jose Mario Fernandez
Presupuesto Inred3